

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

- 1. Data, Hora e Local:** aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, via conferência eletrônica.
- 2. Convocação e Presença:** convocação dispensada em vista da participação, via conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., sociedade com sede na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo (“**Companhia**”).
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Clayton de Souza Malheiros.
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres emitidos pelo Comitê de Auditoria e pelo Auditor Independente, e sobre o Relatório da Administração da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, com a utilização da reserva de retenção de lucros e da reserva legal constituídas pela Companhia para absorção de parte do prejuízo apurado no exercício, sendo o valor remanescente dos prejuízos mantido na conta de prejuízos acumulados; **(iii)** deliberar acerca da concessão de autorização à Diretoria para prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
- 5. Deliberações:** submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - 5.1.** Recomendar à Assembleia Geral a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres emitidos pelo Comitê de Auditoria e pelo Auditor Independente, e do Relatório da Administração da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
 - 5.2.** Recomendar à Assembleia Geral que (i) seja consignada a apuração pela Companhia de prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$445.607.079,61 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e sete mil e setenta

e nove reais e sessenta e um centavos), conforme auferido nas Demonstrações Financeiras referentes ao referido exercício social; e (ii) o saldo total da reserva de retenção de lucros e da reserva legal constituídas pela Companhia, no valor de R\$134.641.702,64 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), seja utilizado para absorção de parte do prejuízo apurado no exercício, sendo o valor remanescente dos prejuízos (i.e. R\$310.965.376,97 – trezentos e dez milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) mantido na conta de prejuízos acumulados da Companhia.

5.3. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente data.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.

7. Assinaturas: Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky. Secretário: Clayton de Souza Malheiros. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky; Thiago Temer Santelmo; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Rodrigo Calvo Galindo; Henrique José Fernandes Luz e Ricardo Wajnberg.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Barueri, 25 de fevereiro de 2021.

Marcos Grodetzky

Presidente

Clayton de Souza Malheiros

Secretário